

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Balanco Geral em 31 de Dezembro de 2009.

ATIVO**CIRCULANTE**

Caixa e Bancos	1.248,46	
Aplicação Financeira	7.727,54	
Despesas Pré-Pagas	<u>2.157,18</u>	
		11.133,18

ATIVO FIXO

Edifícios	109.691,07	
Máquinas e Equipamentos	76.512,80	
Cercamento da Área Frontal	49.235,11	
Veículos	73.653,01	
Móveis e Utensílios	5.541,89	
Construção de Campo	932.017,33	
Equipamento de Incêndio	303,00	
Depreciação	<u>(62.951,76)</u>	
		1.184.002,45
Despesas Pré-Operacionais	89.857,69	
Amortização	<u>(19.469,29)</u>	
		<u>70.388,40</u>
		1.265.524,03

PASSIVO**CIRCULANTE**

Financiamento Maquinas e Equip.	40.000,00	
Provisões Trabalhista	7.621,29	
Contribuições Sociais a Recolher	3.916,60	
Outras Contas a Pagar	<u>12,51</u>	
		51.550,40

FUNDO DA ASSOCIAÇÃO

Saldo em 31 de Dezembro de 2008	1.317.223,25	
Superávit (Déficit) do Exercício	<u>(103.249,62)</u>	
		1.213.973,63
		1.265.524,03

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERIDemonstração das Receitas e Despesas do Período
de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2009.

RECEITAS			
	Green Fee	29.087,50	
	Individuais	<u>1.875,50</u>	30.963,00
Patrocínios			
	Geral	267.359,49	
	Torneios	(23.189,03)	
	Juvenis	<u>267,00</u>	244.437,46
	Despesas Financeiras	(486,73)	
Total de Receitas			274.913,73
DESPESAS			
	Campo	58.364,58	
	Escolinha de Golfe	51.280,68	
	Salários, Benef. e Enc. Sociais (ADM)	132.553,57	
	Despesas Administrativas	53.881,51	
	Despesas Banco do Brasil	27.124,94	
	Despesas com Depreciações	50.223,07	
	Treinamento Clinica D. Leadebetter	2.152,00	
	Seminario AAG	<u>2.583,00</u>	(378.163,35)
Superávit (Déficit) do Exercício			(103.249,62)

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Balanço Geral em 31 de Dezembro de 2009.

Salários, Benefícios e Encargos Sociais (ADM)

Salários	77.826,68
13º Salário	7.714,74
Férias	8.988,75
FGTS	7.509,20
INSS	27.897,81
PIS sobre Folha	887,09
Sindicatos	250,00
Exame Médico	919,80
Cursos Profissionalizantes	559,50
	132.553,57

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Demonstração das Receitas e Despesas por Competição do período de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2009.

	Receitas	Despesas	Superávit (Déficit)
Tour Juvenil - 1ª Etapa - RJ	-	2.853,71	(2.853,71)
Tour Juvenil - 2ª Etapa - PR	-	4.551,50	(4.551,50)
Tour Juvenil - 3ª Etapa - SP	-	3.355,67	(3.355,67)
Tour Juvenil - 4ª Etapa - RS	-	3.869,54	(3.869,54)
Taça Zumbi dos Palmares	3.135,00	2.390,00	745,00
Circuito Carioca 1ª Etapa	-	968,14	(968,14)
Torneio de Natal	720,00	3.660,00	(2.940,00)
Torneio Brasileiro Juvenil	-	2.460,14	(2.460,14)
Aberto AGPJ	4.160,00	3.552,60	607,40
Torneio Aberto Duplas Mistas	-	1.398,21	(1.398,21)
Torneio Aberto Estado	-	1.104,52	(1.104,52)
Torneio Copa dos Campeões - Japeri	2.620,00	3.660,00	(1.040,00)
	10.635,00	33.824,03	(23.189,03)

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Demonstração das Despesas Gastos da Administração
de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2009.

Material de Expediente	298,97
Manutenção e Conservação I	2.900,00
Manutenção Maquinas e Equ	865,00
Material de Limpeza	1.009,28
Material de Copa e Cozinha	1.719,14
Lanches e Refeições	20.369,16
Condução/Transportes/Estac	2.163,62
Telefones	7.428,05
Correios	349,75
Depesas Legais/Divulgação/(354,07
Serviços Contabeis	7.155,38
Web site/Internet	710,07
Despesas uso e consumo	4.335,79
Farmacia	128,50
Condução (Taxi e Gasolina)	940,60
Despesas com Papelaria	1.154,13
Assessoria de Imprensa	2.000,00
Total	53.881,51

ANEXO II

ASSOCIAÇÃO GOLFE PÚBLICO DE JAPERI

Período de doze meses findo em 31 de Dezembro de 2009.

Despesas Diversas - Banco do Brasil

Salários Administrativos	8.078,62
Serviços Prestados Terceiros	1.000,00
Previdencia Social - INSS	2.418,86
FGTS	691,67
P.I.S. s/Folha de Pagamento	147,17
Web Site / Internet	500,00
Lanche para Juvenis	557,53
Energia Eletrica	472,97
Combustivel	2.585,74
Telefones	418,38
Contador	454,00
Assessoria de Imprensa	4.000,00
Equipamentos para Juvenis	5.500,00
Condução (Taxi, Estacionamento)	<u>300,00</u>
Total	27.124,94